

**BIRDIECOM S.A.**

Société Anonyme

Siège social : 1, rue Aristide Briand, L – 1263 Luxembourg

**CONSTITUTION DE SOCIETE**

du 20 décembre 2016 numéro 55.377

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

**M. Nicolas IPPOLITO**, ingénieur, né à Paris, le 28 décembre 1971, demeurant au 4, rue des Peupliers, F-92130 Issy les Moulineaux,

ici représentée par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant la partie comparante susnommée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**A. OBJET-DUREE-DENOMINATION-SIEGE**

**Art. 1** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société anonyme (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2** La Société a pour objet le commerce, le service, le conseil, la prestation et le négoce dans le domaine informatique en général, au Luxembourg et en Europe.

L'objet de la société est notamment en lien direct ou indirect avec la sécurité, cybersécurité, réseaux, systèmes, téléphonie, communications unifiées, audit, services managés, hébergeurs, data-center, cloud, logiciel, hardware, intégration, distribution, maintenance, stockage, virtualisation, wireless, serveurs, terminaux, data-base, formation, événementiel, sécurité industrielle.

Et de manière générale, la Société pourra faire toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

La Société a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toute autres formes de placement, l'acquisition par l'achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

**Art. 3** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4** La Société prend la dénomination de "**BIRDIECOM S.A.**"

**Art. 5** Le siège social est établi à Luxembourg. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas peut transférer le siège social dans les limites de la commune du siège social ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier en conséquence les présents statuts.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

## **B. CAPITAL SOCIAL ACTIONS**

**Art. 6** Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (EUR 100.000.-) représentée par mille (1.000) actions, d'une valeur de cent euros (EUR 100.-) chacune.

Les actions de la Société sont nominatives.

**Art. 7** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8** Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis des actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9** Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un actionnaire, les actions de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale des actionnaires représentant les trois quarts des actions appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les actions sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant. Pour le reste, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée trouveront applications.

**Art. 10** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des actionnaires ne met pas fin à la Société.

**Art. 11** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

## **C. ADMINISTRATION**

**Art. 12** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés

une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles, et révocables à tout moment.

Si la société ne comporte qu'un actionnaire unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur. Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus un actionnaire il y aura lieu de nommer un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 13.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 14.** Dans le cas de l'administrateur unique, celui-ci exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.

Dans le cas de trois administrateurs, le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, selon le cas, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 15.** Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration en désignant comme mandataire un autre membre du conseil d'administration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen analogue de communication, la copie d'une telle désignation constituant une preuve suffisante d'un tel mandat. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs administrateurs, mais pas la totalité des autres administrateurs.

Les réunions du conseil d'administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s'entendre les unes les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par ces

moyens équivaldra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou statuer que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque administrateur peut exprimer son consentement séparément, la totalité des consentements prouvant l'adoption des résolutions. La date de ces résolutions est la date de la dernière signature.

**Art. 16.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision du conseil d'administration.

La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux au moyen d'une procuration authentique ou d'un acte sous seing privé.

**Art. 17.** Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée (i) par la signature individuelle de l'un des administrateurs ou (ii) en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou par (iii) la signature individuelle du délégué à la gestion journalière dans le cadre de la gestion journalière de la Société ou par (iv) la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 18.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; rééligibles et toujours révocables.

#### **D. ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES**

**Art. 19.** L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 20.** L'Assemblée Générale annuelle doit être tenue dans un délai de six (6) mois suivant la fin de chaque exercice financier au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la société, ou en tout autre lieu indiqué dans les convocations.

**Art. 21.** Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

Les actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de l'assemblée.

Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé, envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant la case appropriée.

Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre la résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La

Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

**Art. 22.** Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

#### **E. ANNEE SOCIALE - BILAN - REPARTITION**

**Art. 23** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 24** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les administrateur(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout actionnaire peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 25** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### **F. DISSOLUTION - LIQUIDATION**

**Art. 26.** La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**Art. 27.** Lors de la dissolution de la société, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

Monsieur **Nicolas IPPOLITO**, prénommé, représenté comme dit ci-avant a souscrit toutes les mille (1.000) actions.

Toutes les actions ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2017.

La première assemblée aura lieu en 2018.

## **FRAIS**

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

## **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Et aussitôt l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant et représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 1, rue Aristide Briand, L – 1263 Luxembourg.

2. Est nommé administrateur unique de la Société pour une durée de 6 ans :

- Monsieur **Nicolas IPPOLITO**, précité, ingénieur, né à Paris, le 28 décembre 1971, demeurant au 4, rue des Peupliers, F-92130 Issy les Moulineaux (France).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour une durée de 6 ans : **Pyxis S.A.**, ayant son siège social au 18, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 75.177.

Le notaire instrumentant a rendu la partie comparante représentée comme dit ci-avant attentive au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par ladite personne.

Dont acte.

Fait et passé à Senningerberg. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeures, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) **Sophie Mathot, Paul Bettingen**

-----  
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 21 décembre 2016



1LAC / 2016 / 40889

Reçu 75.-€

Le Receveur (signé) Paul Molling

---

- Pour copie conforme -

Délivrée à la société aux fins de publication au Recueil Electronique des  
Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 janvier 2017.